

证券代码：600641

证券简称：万业企业

公告编号：2016-019

## 上海万业企业股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2016 年 6 月 21 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张杨路 1587 号八方大酒店 4 楼第一会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	36
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	408,784,972
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	50.7078

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采取现场结合网络方式，公司董事会召集本次会议，董事长朱旭东先生

主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事林震森先生因工作原因未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书出席本次会议；高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《公司 2015 年年度报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	408,762,372	99.9945	22,600	0.0055	0	0.0000

- 2、议案名称：《公司 2015 年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	408,762,372	99.9945	22,600	0.0055	0	0.0000

- 3、议案名称：《公司 2015 年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	408,762,372	99.9945	22,600	0.0055	0	0.0000

4、议案名称：《公司 2015 年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	408,762,372	99.9945	22,600	0.0055	0	0.0000

5、议案名称：《公司 2016 年度财务预算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	408,762,372	99.9945	22,600	0.0055	0	0.0000

6、议案名称：《公司 2015 年度利润分配方案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	408,747,172	99.9908	37,800	0.0092	0	0.0000

7、议案名称：《关于续聘 2016 年度财务审计机构并确定其上年度工作报酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	408,762,372	99.9945	22,600	0.0055	0	0.0000

8、议案名称：《关于续聘 2016 年度内部控制审计机构并确定其上年度工作报酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	408,762,372	99.9945	22,600	0.0055	0	0.0000

9、议案名称：计划为全资子公司湖南西沃建设发展有限公司提供 3.5 亿元担保额度

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	408,747,172	99.9908	37,800	0.0092	0	0.0000

10、议案名称：计划为全资子公司无锡万业房地产发展有限公司提供 4.5 亿元担保额度

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	408,747,172	99.9908	37,800	0.0092	0	0.0000

11、议案名称：《关于调整独立董事年度报酬的预案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例

				(%)		(%)
A 股	408,412,372	99.9089	22,600	0.0055	350,000	0.0856

12、 议案名称：《关于增加自有资金理财额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	408,747,172	99.9908	37,800	0.0092	0	0.0000

13、 议案名称：《关于转让控股子公司万企爱佳股权的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	228,292,616	99.9901	22,600	0.0099	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.0	一、《公司2015年年度	1,292,616	98.2817	22,600	1.7183	0	0.0000

	报告》						
2.0	二、《公司2015年度董事会工作报告》	1,292,616	98.2817	22,600	1.7183	0	0.0000
3.0	三、《公司2015年度监事会工作报告》	1,292,616	98.2817	22,600	1.7183	0	0.0000
4.0	四、《公司2015年度财务决算报告》	1,292,616	98.2817	22,600	1.7183	0	0.0000
5.0	五、《公司2016年度财务预算报告》	1,292,616	98.2817	22,600	1.7183	0	0.0000
6.0	六、《公司2015年度利润分配方案》	1,277,416	97.1259	37,800	2.8741	0	0.0000
7.0	七、《关于续聘2016年度财务审计机构并确定其上年度工作报酬的议案》	1,292,616	98.2817	22,600	1.7183	0	0.0000
8.0	八、《关于续聘2016年度内部控制审计机构并确定其上年度工作报酬的议案》	1,292,616	98.2817	22,600	1.7183	0	0.0000
9.01	九、《关于公司计划对下属控股子公司提供担保额度的议案》 1、计划为全资子公司湖南西沃建设	1,277,416	97.1259	37,800	2.8741	0	0.0000

	发展有限公司提供 3.5 亿元担保额度						
9.02	2、计划为全资子公司无锡万业房地产发展有限公司提供 4.5 亿元担保额度	1,277,416	97.1259	37,800	2.8741	0	0.0000
10.0	《关于调整独立董事年度报酬的预案》	942,616	71.6701	22,600	1.7183	350,000	26.6116
11.0	《关于增加自有资金理财额度的议案》	1,277,416	97.1259	37,800	2.8741	0	0.0000
12.0	《关于转让控股子公司万企爱佳股权的议案》	1,292,616	98.2817	22,600	1.7183	0	0.0000

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

议案十二《关于转让控股子公司万企爱佳股权的议案》涉及关联交易，持有公司 22.38% 股份的公司第二大股东三林企业（上海）集团有限公司为关联股东，其所持有的 180,469,756 股份已回避表决。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：达键、张乐天

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，

表决结果合法有效。

#### 四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

上海万业企业股份有限公司  
2016年6月22日